

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INGRESSOS (RECEITAS) E DESEMBOLSOS (DESPESAS)

PERÍODO : DEZEMBRO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	648.147,41				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	967.166,50	83,20%	Despesas com Funcionários	367.187,60	26,31%
Aluguel do Restaurante	12.000,00	1,03%	Encargos Sociais	345.799,55	24,78%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	129.847,66	9,30%
Patrocínio	149.116,66	12,83%	Água, Telefone e Energia Elétrica	21.880,73	1,57%
Torre Claro	4.184,15	0,36%	Combustível	4.196,73	0,30%
Aluguel de Auditório	30.000,00	2,58%	Serviço Segurança e Limpeza	15.685,50	1,12%
			Serviço Prestado PF e PJ	77.331,90	5,54%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	13.633,81	0,98%
			Despesas C/Viagens	101.987,27	7,31%
			Despesas Bancárias	3.081,21	0,22%
			Aluguel de Equipamentos	3.640,00	0,26%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	233.399,21	16,72%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	-	0,00%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	1.206,82	0,09%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	36.329,58	2,60%
			Divulgação Imagem da UPB	30.528,92	2,19%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	4.772,21	0,34%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	5.062,10	0,36%
Total Geral das Receitas (B)	1.162.467,31	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.395.570,80	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	3.196,53				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(229.906,96)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				418.240,45	

Contador
Ivanize Cardoso Bitencourt
CRC/BA 017682/O-2